

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Posição de Ativos e Enquadramento

**RENDA FIXA** 94,36%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	5,74	-1,13	-2,31	8.144.120,76	8,98	7.360.711.745,51	0,11
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,73	-1,14	-2,35	13.459.965,17	14,85	5.489.990.227,20	0,25
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,57	-0,38	-0,95	9.494.233,66	10,47	1.140.733.437,19	0,83
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,13	1,30	14.286.303,82	15,76	11.104.044.700,21	0,13
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	5,72	-1,11	-0,33	706.158,96	0,78	1.202.361.921,84	0,06
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	15.181.965,08	16,75	8.803.716.462,71	0,17
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,62	-1,45	-1,51	13.255.980,61	14,62	15.341.053.159,31	0,09
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>3,48</b>	<b>-0,71</b>	<b>-1,15</b>	<b>74.528.728,06</b>	<b>82,22</b>		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,24	0,48	2,38	366.263,89	0,40	1.782.480.794,45	0,02
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	169,65	-1,70	-7,25	50.395,99	0,06	11.912.365,71	0,42
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,21	-0,45	0,11	10.588.522,07	11,68	4.477.081.866,50	0,24
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>5,81</b>	<b>-0,42</b>	<b>-1,90</b>	<b>11.005.181,95</b>	<b>12,14</b>		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRPP	BRPP	FIDC TRENBANK B.F. MULT-SEN 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>3,40</b>	<b>-0,68</b>	<b>-1,21</b>	<b>85.533.910,01</b>	<b>94,36</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,08%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
4UM	BEM	4UM SMALL CAPS FIA	18,41	-0,72	3,48	603.231,30	0,67	391.538.918,98	0,15
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	14,87	3,26	8,99	1.573.078,11	1,74	2.061.473.105,53	0,08
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>16,62</b>	<b>1,68</b>	<b>9,45</b>	<b>2.176.309,41</b>	<b>2,40</b>		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
LAD CAPITAL	LAD CAPITAL	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,04	-0,00	-0,00	2.643.761,56	2,92	1.470.041.936,61	0,18
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,69	-130,23	-131,63	-211.128,06	-0,23	166.949.050,46	-0,13
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>31,84</b>	<b>-27,21</b>	<b>-26,54</b>	<b>2.432.633,50</b>	<b>2,68</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>18,32</b>	<b>-15,88</b>	<b>-14,12</b>	<b>4.608.942,91</b>	<b>5,08</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,56%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20,09	2,44	1,62	508.100,93	0,56	3.230.077.335,87	0,02
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>20,09</b>	<b>2,44</b>	<b>1,62</b>	<b>508.100,93</b>	<b>0,56</b>		
Investimentos no Exterior			13,61	2,44	1,62	508.100,93	0,56		
<b>Total</b>			<b>3,49</b>	<b>-1,60</b>	<b>-2,02</b>	<b>90.650.953,85</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	74.528.728,06	82,22	87,00	66,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	11.005.181,95	12,14	8,00	12,00	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>85.533.910,01</b>	<b>94,36</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	2.176.309,41	2,40	1,00	5,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.432.633,50	2,68	4,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>4.608.942,91</b>	<b>5,08</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nivel I	508.100,93	0,56	1,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>508.100,93</b>	<b>0,56</b>					10,00